



蒙发利：002614



2016年第一季度报告全文

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
XIAMEN COMFORT SCIENCE&TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.

2016年4月

公告编号：2016-28

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邹剑寒、主管会计工作负责人苏卫标及会计机构负责人(会计主管人员)杨青声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	549,923,077.34	562,964,987.26	-2.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,142,596.36	1,608,810.47	33.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-9,015,094.33	-15,552,311.60	42.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-111,034,411.15	-65,852,771.59	68.61%
基本每股收益(元/股)	0.004	0.003	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.004	0.003	33.33%
加权平均净资产收益率	0.09%	0.08%	0.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,812,965,841.23	3,924,634,283.70	-2.85%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,336,159,384.29	2,312,583,851.20	1.02%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	554,955,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.004

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位: 元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	508,986.20	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	135,800.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	14,770,104.43	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-281,818.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	3,837,814.05	
少数股东权益影响额（税后）	137,567.54	
合计	11,157,690.69	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	42,686	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李五令	境内自然人	27.83%	154,389,090	115,791,817	质押	50,360,000
邹剑寒	境内自然人	27.83%	154,389,000	115,791,750		
张泉	境内自然人	4.37%	24,216,000	23,787,000	质押	24,216,000
中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	基金、理财产品等	3.61%	20,000,000			
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金	基金、理财产品等	1.80%	9,968,670			
中国农业银行股份有限公司－嘉实领先成长股票型证券投资基金	基金、理财产品等	1.11%	6,180,382			
中国建设银行股份有限公司－鹏华医疗保健股票型证券投资基金	基金、理财产品等	0.98%	5,422,068			
魏罡	境内自然人	0.87%	4,839,149	3,629,362	质押	2,000,000
中国农业银行股份有限公司－鹏华医药科技股票型证券投资基金	基金、理财产品等	0.69%	3,829,668			
曾建宝	境内自然人	0.63%	3,487,500	2,615,625		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
李五令	38,597,273	人民币普通股	38,597,273			
邹剑寒	38,597,250	人民币普通股	38,597,250			
中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金	9,968,670	人民币普通股	9,968,670			
中国农业银行股份有限公司－嘉实领先成长股票型证券投资基金	6,180,382	人民币普通股	6,180,382			
中国建设银行股份有限公司－鹏华医疗保健股票型证券投资基金	5,422,068	人民币普通股	5,422,068			
中国农业银行股份有限公司－鹏华医药科技股票型证券投资基金	3,829,668	人民币普通股	3,829,668			
中国银行股份有限公司－博时医疗保健行业混合型证券投资基金	1,999,999	人民币普通股	1,999,999			
陈海洲	1,530,000	人民币普通股	1,530,000			
中国工商银行-融通内需驱动混合型证券投资基金	1,459,200	人民币普通股	1,459,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间：邹剑寒、李五令属于一致行动人。未知其它前 10 名无限售流通股股东之间、前 10 名无限售流通股股东和前					

	10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

单位：元

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	与上年同期相比
货币资金	467,859,929.94	728,824,740.51	-35.81%
应收票据	232,350.00	172,404.59	34.77%
在建工程	38,139,024.82	24,677,529.34	54.55%
其他非流动资产	198,263,902.76	125,465,529.49	58.02%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,044,260.00	6,977,695.47	-56.37%
长期借款	177,202,589.41	94,981,698.24	86.56%
其他综合收益	-20,078,820.94	-36,922,632.88	-45.62%

(1) 报告期末，货币资金比期初下降 35.81%，主要系公司新增理财投资及支付收购德国 MEDISANA AG 投资款所致；

(2) 报告期末，应收票据比期初增长 34.77%，主要系公司子公司收客户支票增加所致；

(3) 报告期末，在建工程比期初增长 54.55%，主要系子公司漳州蒙发利实业有限公司为满足产能需求，新建工厂厂房所致；

(4) 报告期末，其他非流动资产比期初增长 58.02%，主要系对德国 MEDISANA AG 投资款增加所致；

(5) 报告期末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债比期初下降 56.37%，主要系受外汇波动影响，导致公司未交割的远期结汇合约公允价值产生较大波动；

(6) 报告期末，长期借款比期初增长 86.56%，主要系子公司蒙发利（香港）有限公司新增借款所致；

(7) 报告期末，其他综合收益比期初下降 45.62%，主要系外汇波动影响所致；

2、利润表项目

单位：人民币元

项目	2016年1-3月	2015年1-3月	比上年同期增减(%)
财务费用	5,314,625.40	-2,436,534.66	318.12%
营业外收入	1,401,580.65	4,799,346.63	-70.80%
资产减值损失	-186,368.98	1,228,285.33	-115.17%
投资收益	-2,130,412.00	-498,798.04	-327.11%

(1) 报告期内, 财务费用比上年同期增长 318.12%, 主要系汇率波动影响, 财务费用汇兑收益较上年同期大幅减少所致;

(2) 报告期内, 营业外收入比上年同期下降 70.80%, 主要系非流动资产处置利得减少所致;

(3) 报告期内, 资产减值损失比上年同期下降 115.17%, 主要系计提的应收款坏账准备较上年同期减少所致;

(4) 报告期内, 投资收益比上年同期下降 327.11%, 主要系远期结汇交割产生的汇兑损失大幅增加所致。

3、现金流量表项目

单位: 人民币元

项目	2016年1-3月	2015年1-3月	与上年同期相比
收到的税费返还	50,441,194.47	102,770,413.38	-50.92%
收到的其他与经营活动有关的现金	15,824,872.16	11,980,144.65	32.09%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,051,425.95	202,918.22	5346.25%
收到其他与投资活动有关的现金	51,259,551.85	211,177,846.19	-75.73%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,852,731.29	152,572,586.39	-88.30%
投资支付的现金	107,183,679.33	3,800,000.00	2720.62%
支付其他与投资活动有关的现金	15,581,713.23	9,938,833.88	56.78%
吸收投资收到的现金	2,147,800.00	71,120,900.00	-96.98%
取的借款收到的现金	79,818,028.45	7,755,157.71	929.23%
偿还债务支付的现金	109,762,421.68	20,252,277.11	441.98%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,427,476.07	1,758,929.22	-408.57%

(1) 报告期内, 收到的税费返还比上年同期下降 50.92%, 主要系公司收到出口退税金额大幅减少所致;

(2) 报告期内, 收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增长 32.09%, 主要系公司收到的往来

款增加所致；

(3) 报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增长 5346.25%，主要系子公司 OGAWA 国际处置固定资产相关事项收到的现金增加；

(4) 报告期内，收到其他与投资活动有关的现金比上年同期下降 75.73%，主要系公司定期存款到期转回金额减少所致；

(5) 报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期下降 88.30%，主要系上年同期公司购买办公用地，致现金支出金额较大，本期无重大非流动资产投资事项；

(6) 报告期内，投资支付的现金比上年同期增长 2720.62%，主要系新增理财投资增加所致；

(7) 报告期内，支付其他与投资活动有关的现金比上年同期增长 56.78%，主要系新增定期存款增加所致；

(8) 报告期内，吸收投资收到的现金比上年同期下降 96.98%，主要系上年同期公司实施股权激励计划，收到员工投资款，本报告期无该项投资；

(9) 报告期内，取的借款收到的现金比上年同期增长 929.23%，主要系子公司蒙发利（香港）有限公司对外借款增加所致；

(10) 报告期内，偿还债务支付的现金比上年同期增长 441.98%，主要系公司及子公司蒙发利（香港）有限公司偿还部分借款所致；

(11) 报告期内，汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期下降 408.57%，主要系外币存款金额和汇率波动影响所致；

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2015年12月17日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于与 MEDISANA AG 主要股东签署股权转让协议的议案》、《关于向 MEDISANA AG 股东发出要约收购意向的议案》。

1、截止 2016 年 1 月 29 日已完成股权转让协议的签署；

2、2016 年 1 月 29 日，德国联邦金融监管局正式审核通过了蒙发利德国向 MEDISANA 余下未签署《股权转让协议》的股东发出《要约收购申请》，公司于 2016 年 2 月 1 日正式向 MEDISANA 股东发出自愿公开要约收购；

3、截止 2016 年 3 月 17 日蒙发利德国完成了本次要约收购。蒙发利德国收到 MEDISANA 股权

转让及公开要约收购共计 8,920,894 股，占 MEDISANA 发行总股份的 95.25%。MEDISANA 成为公司控股子公司。

上述相关事项详见本公司于 2015 年 12 月 19 日、2016 年 2 月 2 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的有关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司收购德国上市公司 MEDISANA AG	2015 年 12 月 17 日、2015 年 12 月 19 日、2016 年 2 月 2 日	http://www.cninfo.com.cn

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	一、实际控制人邹剑寒、李五令；二、作为股东的董事、高级管理人员邹剑寒、李五令、张泉、曾建宝、魏罡。	其他	一、(1) 如全资子公司深圳凯得克被国家有关税务主管部门要求补缴因享受有关优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，则邹剑寒先生和李五令先生无条件全额承担深圳凯得克应补缴的所得税款及因此产生的所有相关费用；(2) 为了避免与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司的实际控制人邹剑寒、李五令 2009 年 10 月 16 日作出承诺如下：①将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与本公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；②不投资控股于业务与本公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；③不向其他业务与本公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；④如果未来拟从事的业务可能与本公司存在同业竞争，将本着本公司优先的原则与本公司协商解决。 二、在作为公司董事/监事/高级管理人员期间，本人将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况，上述锁定期满后，在本人任职期间内，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的公司			正常履行

			股份总数的百分之二十五。本人离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	19.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,000.00	至	7,000.00
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,899.40		
业绩变动的的原因说明	公司主业稳健；预计未交割远期外汇受人民币贬值影响将产生一定损失。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
	1,120,000,000	13,399,616.44		90,000,000.00			1,224,697,589.04	闲置募集资金、超募资金、自有资金
合计	1,120,000,000	13,399,616.44		90,000,000.00			1,224,697,589.04	--

六、违规对外担保情况

适用√不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用√不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用√不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	467,859,929.94	728,824,740.51
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,224,697,589.04	1,121,297,972.60
衍生金融资产		
应收票据	232,350.00	172,404.59
应收账款	246,930,073.37	313,329,886.34
预付款项	108,166,065.93	107,650,478.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	72,476.11	83,132.68
应收股利		
其他应收款	64,468,561.20	56,579,060.76
买入返售金融资产		
存货	423,188,857.41	402,850,818.25
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,214,296.25	18,680,849.64
流动资产合计	2,548,830,199.25	2,749,469,344.24
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	24,000,000.00	24,000,000.00
持有至到期投资		

长期应收款	14,662,401.16	
长期股权投资	714,855.62	714,855.62
投资性房地产		
固定资产	571,772,624.54	576,657,365.97
在建工程	38,139,024.82	24,677,529.34
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	264,386,466.88	268,645,038.06
开发支出		
商誉	92,495,050.68	92,696,011.41
长期待摊费用	35,031,353.25	37,895,110.48
递延所得税资产	24,669,962.27	24,413,499.09
其他非流动资产	198,263,902.76	125,465,529.49
非流动资产合计	1,264,135,641.98	1,175,164,939.46
资产总计	3,812,965,841.23	3,924,634,283.70
流动负债：		
短期借款	447,901,352.46	552,799,230.17
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,044,260.00	6,977,695.47
衍生金融负债		
应付票据	148,118,082.40	156,150,527.84
应付账款	342,140,185.90	428,940,739.78
预收款项	38,478,979.73	35,429,844.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	50,107,376.78	65,538,217.31
应交税费	22,024,100.69	28,635,783.73
应付利息	353,298.86	345,629.72
应付股利	945,000.00	945,000.00
其他应付款	133,700,565.68	135,429,416.36

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	44,165,250.71	40,683,861.48
其他流动负债	323,875.22	459,150.00
流动负债合计	1,231,302,328.43	1,452,335,096.61
非流动负债：		
长期借款	177,202,589.41	94,981,698.24
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	28,837,847.84	27,909,391.82
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	19,012,637.79	15,160,050.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	225,053,075.04	138,051,141.05
负债合计	1,456,355,403.47	1,590,386,237.66
所有者权益：		
股本	554,955,000.00	554,625,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,120,693,580.65	1,114,286,655.86
减：库存股	73,041,700.00	70,893,900.00
其他综合收益	-20,078,820.94	-36,922,632.88
专项储备		
盈余公积	49,911,040.05	49,911,040.05
一般风险准备		
未分配利润	703,720,284.53	701,577,688.17

归属于母公司所有者权益合计	2,336,159,384.29	2,312,583,851.20
少数股东权益	20,451,053.47	21,664,194.84
所有者权益合计	2,356,610,437.76	2,334,248,046.04
负债和所有者权益总计	3,812,965,841.23	3,924,634,283.70

法定代表人：邹剑寒

主管会计工作负责人：苏卫标

会计机构负责人：杨青

2、母公司资产负债表

编制单位：厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	165,445,085.15	246,036,756.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,224,697,589.04	1,121,297,972.60
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	213,172,032.97	319,640,552.07
预付款项	4,426,098.97	3,784,726.51
应收利息	10,684.93	19,534.25
应收股利		
其他应收款	242,709,118.46	127,389,626.85
存货	7,600,108.59	7,745,810.89
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,293,176.97	5,738,633.36
流动资产合计	1,864,353,895.08	1,831,653,612.70
非流动资产：		
可供出售金融资产	24,000,000.00	24,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	976,963,697.03	975,667,232.21
投资性房地产		
固定资产	41,849,802.94	43,096,195.57
在建工程		
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	145,432,894.39	146,075,662.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,144,142.13	4,518,413.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,195,390,536.49	1,193,357,503.31
资产总计	3,059,744,431.57	3,025,011,116.01
流动负债：		
短期借款	30,575,589.10	61,172,930.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,946,860.00	6,447,760.00
衍生金融负债		
应付票据	153,220,128.49	159,446,888.01
应付账款	467,826,817.55	492,694,803.89
预收款项	22,835,755.37	18,613,799.73
应付职工薪酬	1,173,037.74	5,876,675.11
应交税费	5,059,668.94	3,008,684.92
应付利息		
应付股利	945,000.00	945,000.00
其他应付款	495,457,668.82	409,209,924.89
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,180,040,526.01	1,157,416,467.21
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,998,890.41	
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,998,890.41	0.00
负债合计	1,177,746,239.45	1,151,677,833.85
所有者权益：		
股本	554,955,000.00	554,625,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,109,912,630.99	1,104,802,171.02
减：库存股	73,041,700.00	70,893,900.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,911,040.05	49,911,040.05
未分配利润	233,968,044.11	229,150,337.73
所有者权益合计	1,875,705,015.15	1,867,594,648.80
负债和所有者权益总计	3,059,744,431.57	3,025,011,116.01

法定代表人：邹剑寒

主管会计工作负责人：苏卫标

会计机构负责人：杨青

3、合并利润表

编制单位：厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	549,923,077.34	562,964,987.26
其中：营业收入	549,923,077.34	562,964,987.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	556,258,522.50	575,969,305.32
其中：营业成本	350,470,490.93	376,626,497.09
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,381,606.70	2,651,254.76
销售费用	111,691,210.86	108,838,561.45
管理费用	85,586,957.59	89,061,241.35
财务费用	5,314,625.40	-2,436,534.66
资产减值损失	-186,368.98	1,228,285.33
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16,900,516.44	19,842,992.22
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,130,412.00	-498,798.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,434,659.28	6,339,876.12
加：营业外收入	1,401,580.65	4,799,346.63
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,038,612.82	1,198,563.62
其中：非流动资产处置损失	161,434.39	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,797,627.11	9,940,659.13
减：所得税费用	5,762,627.98	8,164,014.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,034,999.13	1,776,644.74
归属于母公司所有者的净利润	2,142,596.36	1,608,810.47
少数股东损益	892,402.77	167,834.27
六、其他综合收益的税后净额	16,843,811.94	1,551,654.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,843,811.94	1,551,654.10
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	16,843,811.94	1,551,654.10
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	16,843,811.94	1,551,654.10
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	19,878,811.07	3,328,298.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,986,408.30	3,160,464.57
归属于少数股东的综合收益总额	892,402.77	167,834.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.004	0.003
（二）稀释每股收益	0.004	0.003

法定代表人：邹剑寒

主管会计工作负责人：苏卫标

会计机构负责人：杨青

4、母公司利润表

编制单位：厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	339,135,986.66	292,888,523.54
减：营业成本	325,314,988.19	285,654,183.15
营业税金及附加		11,905.93
销售费用	3,927,067.65	6,645,318.12
管理费用	21,035,900.82	23,410,651.99
财务费用	-2,069,749.94	-3,427,073.66
资产减值损失		726,401.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	16,900,516.44	19,393,771.23
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,130,412.00	-417,298.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,697,884.38	-1,156,390.32
加：营业外收入	721,153.90	174,333.55
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	228,170.61	81,659.70
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,190,867.67	-1,063,716.47
减：所得税费用	1,373,161.29	4,848,442.81

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,817,706.38	-5,912,159.28
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	4,817,706.38	-5,912,159.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：邹剑寒

主管会计工作负责人：苏卫标

会计机构负责人：杨青

5、合并现金流量表

编制单位：厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	661,999,312.95	665,125,956.73
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	50,441,194.47	102,770,413.38
收到其他与经营活动有关的现金	15,824,872.16	11,980,144.65
经营活动现金流入小计	728,265,379.58	779,876,514.76
购买商品、接受劳务支付的现金	444,223,188.06	473,219,693.34
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	149,120,680.41	154,399,155.50
支付的各项税费	47,883,971.09	40,134,227.88
支付其他与经营活动有关的现金	198,071,951.17	177,976,209.63
经营活动现金流出小计	839,299,790.73	845,729,286.35
经营活动产生的现金流量净额	-111,034,411.15	-65,852,771.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,051,425.95	202,918.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	51,259,551.85	211,177,846.19
投资活动现金流入小计	62,310,977.80	211,380,764.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,852,731.29	152,572,586.39
投资支付的现金	107,183,679.33	3,800,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	15,581,713.23	9,938,833.88
投资活动现金流出小计	140,618,123.85	166,311,420.27
投资活动产生的现金流量净额	-78,307,146.05	45,069,344.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,147,800.00	71,120,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	79,818,028.45	7,755,157.71
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	81,965,828.45	78,876,057.71
偿还债务支付的现金	109,762,421.68	20,252,277.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,454,677.57	2,071,676.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,227,218.07	2,381,202.12
筹资活动现金流出小计	113,444,317.32	24,705,155.93
筹资活动产生的现金流量净额	-31,478,488.87	54,170,901.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,427,476.07	1,758,929.22
五、现金及现金等价物净增加额	-226,247,522.14	35,146,403.55
加：期初现金及现金等价物余额	624,051,519.69	330,870,103.99
六、期末现金及现金等价物余额	397,803,997.55	366,016,507.54

法定代表人：邹剑寒

主管会计工作负责人：苏卫标

会计机构负责人：杨青

6、母公司现金流量表

编制单位：厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	360,181,822.22	285,043,046.49
收到的税费返还	48,421,220.80	100,582,065.48
收到其他与经营活动有关的现金	91,654,789.11	17,094,548.09
经营活动现金流入小计	500,257,832.13	402,719,660.06
购买商品、接受劳务支付的现金	409,171,414.98	358,891,924.11
支付给职工以及为职工支付的现金	17,117,177.39	19,359,966.32
支付的各项税费	780,058.34	4,730,632.89
支付其他与经营活动有关的现金	31,789,066.52	66,762,913.36
经营活动现金流出小计	458,857,717.23	449,745,436.68
经营活动产生的现金流量净额	41,400,114.90	-47,025,776.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	250.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	20,740,815.54	265,592,328.76
投资活动现金流入小计	20,741,065.54	265,592,328.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	248,030.19	125,074,040.31
投资支付的现金	92,130,412.00	124,350,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,584,086.35	74,124,129.73
投资活动现金流出小计	94,962,528.54	323,548,170.04
投资活动产生的现金流量净额	-74,221,463.00	-57,955,841.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,147,800.00	71,120,900.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,147,800.00	71,120,900.00
偿还债务支付的现金	30,597,341.56	15,966,306.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		111,378.46
支付其他与筹资活动有关的现金	1,547,969.69	1,079,286.13
筹资活动现金流出小计	32,145,311.25	17,156,970.67
筹资活动产生的现金流量净额	-29,997,511.25	53,963,929.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-356,898.02	59,838.88
五、现金及现金等价物净增加额	-63,175,757.37	-50,957,849.69
加：期初现金及现金等价物余额	193,087,487.66	87,228,724.74
六、期末现金及现金等价物余额	129,911,730.29	36,270,875.05

法定代表人：邹剑寒

主管会计工作负责人：苏卫标

会计机构负责人：杨青

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。



厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司

法定代表人：邹剑寒

2016 年 4 月 20 日